

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2022/2

Referent/dir.tlf.:  
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:  
Teams, 21.06.22

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	21. juni 2022 - kl. 15.00 - 17.35
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Arne Benjaminsen	Styreleder
Andrine Solli Oppegaard	Nestleder
Jonne Kalstad	Styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Styremedlem
Laila Brunvold	Styremedlem
Bjørn Olsen	Styremedlem
Maiken Bjørkan	Styremedlem
Henrik L. Henriksen	Styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	Styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	Styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	Observatør fra brukerutvalg
Doris Pastow	Vara styremedlem

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Ingemar Pedersen	Styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Hulda Gunnlaugsdottir	Adm. direktør
Hanne Frøyshov	Medisinsk direktør
Ole Hope	Prosjektdirektør
Mette Horsberg	Kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	Organisasjonsdirektør
Geir Morten Jensen	Stedfortreder for økonomisjef
Maria Skjellbakken	Rådgiver
Marte Præsteng	Styresekretær



**Protokoll:**

*I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet.*

**58/2022: Godkjenning av sakliste**Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**59/2022: Godkjenning av styreprotokoll 25.05.2022**Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.05.22 godkjennes.

**60/2022: Virksomhetsrapport pr. mai 2022**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2022 til orientering.
2. Styret ser positivt på at det økonomiske resultatet er bedret siden sist måned, men er fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen, og presiserer at det intensiverte tiltaksarbeidet må fortsette for å bedre den økonomiske utviklingen.
3. Styret tar til etterretning at Helse Nord RHF i styresak 81-2022 foreslår å redusere resultatkravet for Helgelandssykehuset basert på de økte kostnader i prosjektet Nye Helgelandssykehuset, og ber om at dette blir innarbeidet i neste måneds virksomhetsrapport dersom forslaget blir vedtatt.

**61/2022: Strategisk utviklingsplan 2035 - utkast til høring**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar utkastet til orientering.
2. Styret ber om at utkastet til utviklingsplan sendes på høring og at den kommer til endelig vedtak i styret i august 2022.

**62/2022: ForBedring 2022 Helgelandssykehuset**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
28B6817768984194B077273B5FB5A12C

**63/2022: Krav om styrerepresentasjon til styret i Helgelandssykehus HF 2022 – NSF – DNLF - Fagforbundet**

Vedtak:

Styret har mottatt krav om ansattes rett til representasjon innenfor fastsatte frister av valgstyret i Helgelandssykehuset HF, og tar dette til etterretning.

**64/2022: Nye Helgelandssykehuset - statusrapport**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**65/2022: Referatsaker til styret**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**66/2022: Muntlig orientering fra AD**

Pasient på reise

- behov for bistand
- når ting ikke går som planlagt

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**67/2022: Eventuelt**

Styreleder Arne Benjaminsen takket av avtroppende Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
28B6817768984194B077273B5FB5A12C

# List of Signatures

Page 1/1

 **20220621 Styreprotokoll.pdf**

Name	Method	Signed at
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2022-06-22 23:26 GMT+02
Brunvold, Laila	BANKID_MOBILE	2022-07-11 11:46 GMT+02
Olsen, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-06-22 15:14 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2022-06-22 11:26 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2022-06-22 10:18 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2022-06-22 08:19 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2022-07-06 21:01 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2022-06-30 15:15 GMT+02
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2022-06-30 10:15 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2022-06-27 13:09 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 28B6817768984194B077273B5FB5A12C

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	Digital signering
Styremedlem Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Digital signering
Styremedlem Jonne Kalstad	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Bjørn Olsen	Digital signering
Styremedlem Maiken Bjørkan	Digital signering
Styremedlem Henrik Levi Henriksen	Digital signering
Styremedlem Hanne Marthe Drevvatn	Digital signering
Styremedlem Dag Christian Lorentzen Johansen	Digital signering
Vara styremedlem Doris Pastow	